证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临2020-31号
债券代码:163048　债券简称:19东科01
债券代码:163049　债券简称:19东科02
债券代码:163150　债券简称:20东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于广东东阳光科技控股股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0362号)(以下简称“《问询函》”)。现将《问询函》全文内容公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营情况

1. 年报显示,报告期内公司电子新材料收入30.24亿元,同比下滑3.42%,毛利率25.61%,减少3.38个百分点。其中,占比最大的电极箔由于主要出口地日本市场受全球经济形势影响,订单量下滑。此外,磁性材料收入4.13亿元,同比增长36.21%,毛利率-3.43%,减少13.86个百分点。主要产品中高压化成箔销量下滑6.04%,库存增加65.48%。请公司:(1)列示各类型电极箔的销量、收入、毛利率及同比变化情况,并结合出口订单变化情况,量化说明收入及毛利率受影响的情况;(2)结合原材料、产品价格变动情况,说明磁性材料收入增长但毛利率转负的原因;(3)结合产品价格情况,说明中高压化成箔相关存货是否存在跌价风险,计提跌价准备是否充分。请会计师发表意见。

2.年报显示,报告期内公司合金材料收入33.64亿元,同比下滑3.82%,毛利率6.56%,连续下滑。其中,空调箔、钎焊箔、电子光箔和板带材均有不同程度收入或毛利率的下降。请公司:(1)分主要产品客户市场、可比公司情况等方面,说明毛利率持续下滑的原因;(2)说明合金材料业绩变化趋势,以及公司的具体应对措施和安排。

3.年报显示,报告期内公司化工产品收入17.35亿元,同比下滑16.62%,毛利率17.74%,减少15.48个百分点。公司称化工产品业绩下滑主要系受行业整体周期向下影响,氯碱化工产品以及新型环保制冷剂等主要化工产品市场价格同比处于低位。其中,主要产品液碱和环保制冷剂库存分别增长95.82%和9.16%。请公司:(1)按主要产品列示化工产品收入、成本、毛利率及同比变化情况;(2)结合产品价格情况,说明化工产品存货是否存在跌价风险,计提跌价准备是否充分。请会计师发表意见。

4.年报显示,公司销售费用26.44亿元,同比增长185.28%。其中,学术推广费13.56亿元,同比增长333.98%,工资薪酬7.92亿元,同比增长363.47%;医药产品销售费用23.61亿元,系报告期加强核心产品可威的学术推广力度和提前铺建胰岛素等后续产品推广网络所致。请公司:(1)分产品披露学术推广费的主要核算内容及对应金额、主要支付对象、是否为关联方;(2)结合各类学术推广的内容、涉及产品等具体信息,说明销售费用与收入的相关性;(3)结合销售人员数量、激励机制及变化情况,说明工资支出大幅增加的原因;(4)结合大额销售费用支出申请、审批流程等,说明公司确保销售费用使用和确认合规的内控措施。请会计师发表意见。

二、关于财务数据情况

5.年报显示,公司货币资金期末余额52亿元,其中使用受限金额共计15.42亿元,主要为票据承兑保证金14.46亿元、借款保证金0.9亿元。同时,公司短期借款期末余额53.04亿元、一年内到期非流动负债6.82亿元、其他流动负债2.53亿元,报告期利息收入0.57亿元,利息费用6.9亿元。请公司补充披露:(1)结合年度日均货币资金及资金存放情况,说明利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性,资金是否存在潜在限制性用途或被其他方实际使用的情况;(2)结合自有资金、短期借款的资金成本和使用安排,说明公司融资决策的具体原因和合理性;(3)进一步分析说明公司是否存在短期偿债风险以及应对措施。请会计师发表意见。

6.年报显示,公司其他非流动资产期末余额17.16亿元,主要为预付专利技术和药品生产批件款项14.52亿元以及预付工程款、设备款2.44亿元。预付专利技术和药品生产批件款项为公司按照预付及里程碑付款模式,向关联方广东东阳光药业有限公司购买相关在研药品权利,其中2015年购买磷酸依米他韦目前已支付5.6亿元;2018年购买克拉霉素缓释片等6个产品目前已支付3.79亿元,结转无形资产3亿元;2019年购买恩替卡韦片等27个产品目前已支付8.13亿元。请公司补充披露:(1)预付工程款、设备款余额前五大对象、是否为关联方、形成时间、金额、占比、对应在建工程或相关资产项目;(2)结合购买协议约定、研发进度、里程碑条款达成情况等,说明预付专利技术和药品生产批件款项支付是否符合前期约定;(3)结合药品研发风险、结转无形资产情况、关联方是否设置退款担保等,说明预付款项是否存在结算或收回风险,并进行提示。请会计师发表意见。

7.年报显示,公司无形资产期末余额25.3亿元,其中探矿权8.58亿元、采矿权1.47亿元,探矿权报告期计提减值准备0.14亿元。同时,公司预计负债期末余额0.9亿元,为狮溪煤业未决诉讼0.46亿元和矿山恢复治理费用0.44亿元,报告期未涉诉案件尚有13个案件未最终执行。请公司:(1)列示探矿权及采矿权明细、形成时间、减值准备计提金额及期末余额、资产期末账面净值;(2)结合相关诉讼情况和进展,说明预计负债计提是否充分,以及相关矿产业务运营情况及未来规划;(3)补充披露相关矿业权减值测试过程,包括但不限于相关矿业发展、国内外市场商品价格、未来市场供需、矿产储量、开工情况、折现率等情况,并说明减值准备计提是否充分;(4)补充披露矿产其他资产明细,及减值准备计提是否充分。请会计师发表意见。

8.年报显示,公司在建工程期末余额13.85亿元,同比增长9.07%。其中,矿井及附属工程期末余额3.84亿元,累计投入占预算比例105.68%,工程进度97%;磷酸锂铁电池项目期末余额0.56亿元,累计投入占预算比例204.16%,工程进度99%;乳源低压化成生产线项目期末余额0.26亿元,工程进度98%。请公司结合相关项目建设及运营情况,说明是否存在迟延转固情况。请会计师发表意见。

9.年报显示,公司其他应收款期末余额3.85亿元,同比增长356%,其中应收债券筹资款2.06亿元、职工备用金1.17亿元、应收融资保证金0.49亿元、代被兼并重组煤矿支付的款项0.45亿元、其他0.21亿元。请公司:(1)分类别列示其他应收款主要对象、是否关联方、金额及占比、形成时间、坏账计提及期后回款情况;(2)结合业务模式及相关背景,说明职工备用金相关款项形成及本期大幅增加、代被兼并重组煤矿支付款项及其他类款项形成的原因;(3)结合上述问题说明坏账准备计提是否充分。请会计师发表意见。

10.年报显示,公司交易性金融资产期末余额6.85亿元,其中权益工具投资6.5亿元,主要为持有的宜昌东阳光药业股份有限公司6.55%股份;交易性金融负债期末余额6.04亿元,主要为确认控股子公司发行的可转换债券转换权。报告期合计增加公司公允价值变动收益2.03亿元。请公司补充披露:(1)交易性金融资产及负债的具体明细及会计处理依据;(2)相关公允价值具体确定过程;(3)结合上述问题说明相关会计处理是否符合企业会计准则相关规定。请会计师发表意见。

11.年报显示,公司应收款项融资期末余额新增25.2亿元,系执行新金融工具准则由上年期末应收票据19.74亿元重分类而来,采用票面金额确定其公允价值。请公司:(1)结合票据管理业务模式,说明应收票据重分类的依据及合理性;(2)分别披露银行承兑汇票和商业承兑汇票对应的应收款项融资金额;(3)列示前五大应收款项融资对象、是否为关联方、涉及业务板块、票据金额、交易背景及对应产品、交易时间等;(4)说明未计提坏账准备的原因及合理性。请会计师发表意见。

12.年报显示,公司其他应付款期末余额13.37亿元,同比增长174.01%,其中应付专利费6.39亿元、预提费用6.06亿元、押金保证金0.55亿元、其他0.37亿元。请公司补充披露:(1)其他应付款主要交易对方、是否为关联方、形成时间、金额及占比等明细;(2)结合公司业务,说明相关款项产生原因及核算方式。请会计师发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于2020年4月17日披露本问询函,并于2020年4月25日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将按《问询函》的要求,尽快就所涉及问题进行逐项核实与回复,并及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2020年4月17日

证券代码:603929　证券简称:亚翔集成　公告编号:2020-011

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年4月16日

(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区方达街33号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,563,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.6928

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长姚祖骧先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议;其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,524,200	99.9734	38,900	0.0266	0	0.0000

2、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

3、议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

4、议案名称:《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

5、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

6、议案名称:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

9、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,529,800	99.9772	33,300	0.0228	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	6,964,200	99.4445	38,900	0.5555	0	0.0000
2	《公司2019年度董事会工作报告》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
3	《公司2019年年度报告全文及摘要》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
4	《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
5	《公司2019年度利润分配预案》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
6	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
7	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000
9	《公司2019年度监事会工作报告》	6,969,800	99.5244	33,300	0.4756	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特殊表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

议案2~9为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:陶涛、井泉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2020年4月16日

证券代码:688196　证券简称:卓越新能　公告编号:2020-011

龙岩卓越新能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年4月16日

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,099,732
普通股股东所持有表决权数量	90,099,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0831

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶活动先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑学东先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议〈2020年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

7、议案名称:《关于审议〈2019年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,023,509	99.9154	76,223	0.0846	0	0.0000

8、议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

9、议案名称:《关于审议〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,086,532	99.9853	13,200	0.0147	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

11、议案名称:《关于对外投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

12、议案名称:《关于审议〈重大交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

13、议案名称:《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	90,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,442	5.2562	25,992	94.7438	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	22,067	30.5222	50,231	69.4778	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于审议〈2019年度利润分配方案〉的议案》	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000
2	《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬〉的议案》	91,732	91.9785	8,000	8.0215	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共13项,其中:第10项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余12项为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:陈奋宇、陈乔叶

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2020-026

益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2019年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告》(2020-025)。公司将于2020年4月20日15:00－16:00召开2019年年度业绩说明会暨利润分配预案说明会,为便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营情况和本次利润分配情况,现就本次说明会公司参会人员信息,补充公告如下:

一、对公司参会人员的补充:

公司董事长兼总裁高毅先生、独立董事易兰广先生、董事会秘书王付国先生、财务总监邓剑琴女士、证券事务代表罗功昭先生。

除上述内容外,公司于2020年4月16日披露的《关于召开2019年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告》其他内容不变。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2020-027

益丰大药房连锁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年4月16日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,261,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.3237

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书王付国先生出席本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,320,056	99.8097	223,600	0.1903	0	0.0000

2、议案名称:关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,674,945	99.7829	586,711	0.2171	0	0.0000

3、议案名称:关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,522,742	98.6165	3,738,914	1.3835	0	0.0000

4、议案名称:关于第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,261,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	41,312,056	99.4616	223,600	0.5384	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	49,624,945	98.8315	586,711	1.1685	0	0.0000
3	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	46,472,742	92.5536	3,738,914	7.4464	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已经获得出席会议的股东(包括股东代表人)所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:许智、龙斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

益丰大药房连锁股份有限公司
2020年4月17日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2020-019

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于2015年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销为2015年第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票共计3.3万股,授予日为2016年11月14日,授予价格为4.32元/股,本次回购价格4.32元/股,涉及激励对象4人。

2、本次回购注销预留部分限制性股票3.3万股,占公司回购注销前总股本753,498,210股的比例为0.0044%。

3、经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,截至2020年4月15日,公司本次回购注销限制性股票事宜已办理完成。

一、公司股权激励计划简述

1、2015年9月28日,公司分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师等中介机构出具了相应法律意见书或专业报告。

2、2016年1月5日,公司召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了激励计划及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权公司董事会确定限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年1月6日,公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2015年第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》,同意公司向354名激励对象首次授予限制性股票3,400万股。公司独立董事对限制性股票激励计划授予日期的确定及授予事项发表了独立意见。2016年2月1日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予部分限制性股票登记,实际登记在册的激励对象328名,共计3038.2万股。

4、2016年11月14日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2015年第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,同意公司对81名激励对象授予预留限制性股票277万股。公司独立董事对预留限制性股票授予日期的确定及授予事项发表了独立意见。2017年1月3日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预留部分限制性股票登记,实际登记在册的激励对象75名,共计251万股。

5、2017年4月25日,公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2015年第二期限制性股票回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期符合条件的议案》,同意公司对因离职不符合激励条件的首次授予激励对象朱国辉、张红辉、陈希磊、梁剑龙、徐玉环、张诗银、谭小琴、薛峰、邓巍、熊怀新共计10人所持有的全部尚未解锁的限制性股票28.5万股予以回购注销;对因离职原因不符合激励条件的预留部分授予激励对象贾兴虎、张卫星、徐喜红、王永辉、王康共计5人持有的尚未解锁的限制性股票10万股予以回购注销。

7、2018年1月8日,公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件的议案》,同意公司对符合激励条件的预留授予部分激励对象所持有的限制性股票进行第一批解锁,可解锁数量为92.4万股。

8、2018年4月25日,公司分别召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件的议案》,同意公司对因离职、个人业绩不达标、不符合激励计划等原因不符合激励条件的部分激励对象所持已获授但尚未解锁的32.7万股限制性股票进行回购注销;同意公司对符合激励条件的首次授予部分激励对象所持有的限制性股票进行第二批解锁,可解锁数量为861.51万股。

9、2019年1月4日,公司分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》,同意公司对因离职原因不符合激励条件的部分激励对象所持已获授但尚未解锁的52.8万股限制性股票进行回购注销;同意公司对符合激励条件的预留授予部分激励对象所持有的